



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ

BOLETIM DE TESOUREARIA

15/10/2025 13:55

Página 1 de2

CLEUSSIA CAJILAS RODRIGUES DE
MORAES

Boletim de Tesouraria Número 255 de 12 de Setembro de 2025

Saldo anterior em bancos/caixa	172.278.473,17
ENTRADAS	42.066.763,04
Entrada De Valores	14.343.148,46
Transferências Bancárias	1.197.214,37
Arrecadação Receitas Orçamentárias E Extras	873.266,11
Receita Orçamentária	5.285.382,94
Entrada De Valores - Transferência Disponibilidade	3.758.344,60
Aplicação Financeira	10.964.987,10
Estorno De Pagamento De Empenhos	99,66
Resgate De Aplicação Financeira	5.644.319,80
SAÍDAS	-36.444.114,38
Pagamento De Empenhos	465.387,62
Aplicação Financeira	10.964.987,10
Saída De Valores	14.343.148,46
Dedução De Receita Orçamentária - Recibo	2.964,70
Transferências Bancárias	1.197.214,37
Dedução De Receita Orçamentária	16.136,54
Saída De Valores - Transferência Disponibilidade	3.758.344,60
Resgate De Aplicação Financeira	5.644.319,80
Estorno Receita Extra-Orçamentária	51.611,19
Saldo a transportar em bancos/caixa	177.901.121,83

RETENÇÕES		ESTORNO RETENÇÕES	
Retenções Orçamentárias	199.926,47	Estorno Retenções Orçamentárias	0,00
Retenções Extra-orçamentárias	62.246,87	Estorno Retenções Extra-orçamentárias	0,00
TOTAL	262.173,34	TOTAL	0,00

RESUMO - Totalização dos Bancos/Caixa	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
		Créditos em C/C	Depósitos	Cheques emitidos	Débitos em conta	
Total Contas Movimento	46.621.162,24	26.754.798,04	0,00	0,00	25.986.781,94	47.389.178,34
Contas Correntes	10.400.021,93	21.643.387,63	0,00	0,00	21.548.178,00	10.495.231,56
Contas de Aplicação	36.221.140,31	5.111.410,41	0,00	0,00	4.438.603,94	36.893.946,78
Total Contas Especiais	57.128.240,51	11.964.050,26	0,00	0,00	7.494.612,59	61.597.678,18
Contas Correntes	66.892,61	6.775.750,47	0,00	0,00	6.773.739,85	68.903,23
Contas de Aplicação	57.061.347,90	5.188.299,79	0,00	0,00	720.872,74	61.528.774,95
Total Contas Vinculadas	68.529.070,42	3.347.914,74	0,00	0,00	2.962.719,85	68.914.265,31
Contas Correntes	1.128.477,35	2.682.637,84	0,00	0,00	2.477.876,73	1.333.238,46
Contas de Aplicação	67.400.593,07	665.276,90	0,00	0,00	484.843,12	67.581.026,85
TOTAL	172.278.473,17	42.066.763,04	0,00	0,00	36.444.114,38	177.901.121,83

ROSSIMEIRE JACON

Diretor(a) do Dep. Financeiro
CPF: 940.673.418-49

VAGNER MINERVINO DA ROCHA

Secretário de Finanças
CPF: 119.470.188-41